

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان گزارش عملکرد مدیران، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیران سرمایه گذاری فراهم می آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که در باره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد گروه مدیران سرمایه گذاری و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و همچنین موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی در نگاه کلی:

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ تحت شماره ۱۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ مجوز فعالیت را دریافت نموده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ تحت شماره ثبت ۵۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۹۳۷ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی و سهام به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی است.

۱- ارکان صندوق:

ردیف	رکن	نام رکن
۱	مدیر	شرکت سبدگردان مانی
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۴	بازار گردان	صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان
۵	مدیران سرمایه گذاری	علی طاهر زاده، علی عباس کاشی، زهرا اصغری

۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۱ - ۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۲

۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۰

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق)، خیابان دستگردی (ظفر غربی)، پلاک ۲۷۳، طبقه اول شرقی، واحد ۶

اهداف و استراتژی های صندوق :

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب نماید، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد در خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود، با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً، هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به

صندوق را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است و در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود.

۳- آخرین وضعیت صندوق :

تعداد واحد های ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحد های عادی	۱۸۲,۲۴۰,۹۴۰
قیمت صدور	۱۲,۷۳۳
قیمت ابطال	۱۲,۷۱۷

۴- بررسی وضعیت واحد های سرمایه گذاری ممتاز :

ردیف	نام	تعداد واحد	درصد
۱	شرکت سبد گردان مانی	۱,۸۰۰,۰۰۰	%۹۰
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	%۱۰

۵- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق :

درصد از ترکیب دارایی ها	مبلغ	شرح
۵۶.۴۲٪	۱,۳۴۲,۹۸۰,۶۰۵,۷۸۴	ارزش اوراق مشارکت
۲۶.۸٪	۶۳۷,۷۹۸,۷۰۴,۱۶۹	نقد و بانک (سپرده)
۱۵.۵۲٪	۳۶۹,۴۳۸,۱۳۱,۱۰۱	سهام بر اساس ناشر
۰.۸۳٪	۱۹,۸۴۹,۲۱۹,۸۲۷	سرمایه گذاری در صندوق
۰.۲۹٪	۶,۸۰۸,۲۹۴,۹۴۶	حسابهای دریافتی تجاری
۰.۱٪	۲,۳۷۷,۲۸۵,۴۱۳	حسابهای فی ما بین با کارگزاران
۰.۰۴٪	۹۰۹,۹۷۸,۳۲۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۰٪	۷۸,۰۸۲,۱۶۳	سایر حسابهای دریافتی
۱۰۰٪	۲,۳۸۰,۲۴۰,۳۰۱,۷۲۹	جمع

۶- ترکیب سهام صندوق بر اساس نوع صنعت :

درصد	ارزش کل	شرح
۴.۷۴٪	۱۱۲,۸۸۶,۳۵۸,۹۰۵	محصولات شیمیایی
۳.۵۶٪	۸۴,۷۱۰,۳۸۳,۹۶۲	فلزات اساسی
۲.۹۶٪	۷۰,۳۶۰,۷۸۲,۱۸۲	سرمایه گذاریها
۱.۲۲٪	۲۸,۹۶۹,۲۵۱,۲۳۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۶۵٪	۱۵,۳۸۸,۵۸۷,۷۸۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۶٪	۱۴,۲۶۱,۱۸۱,۶۲۱	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۵۴٪	۱۲,۷۷۶,۸۸۱,۶۴۷	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۴۲٪	۹,۹۰۴,۷۱۴,۲۰۰	خودرو و ساخت قطعات
۰.۳۹٪	۹,۳۲۱,۹۹۷,۲۳۹	مخابرات
۰.۱۲٪	۲,۸۷۷,۵۷۵,۹۴۰	سیمان، آهک و گچ
۰.۱۲٪	۲,۸۲۴,۷۸۶,۵۱۴	استخراج کانه های فلزی
۰.۱۲٪	۲,۷۵۹,۵۷۱,۷۶۷	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۷٪	۱,۵۸۰,۱۴۱,۸۸۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۲٪	۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	فعالیتهاى كمكى به نهادهای مالی واسط
۰.۰۱٪	۲۷۹,۱۲۹,۲۴۰	خدمات فنی و مهندسی
۱۵.۵۲٪	۳۶۹,۴۳۸,۱۳۱,۱۱۶	جمع

۷- مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

بازدهی بازار	بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
%۰/۲۷۵	%۰/۴۶۶	۳۰/۰۹/۱۴۰۱	۲۹/۰۹/۱۴۰۱	روز اخیر
%۱/۵۹۲	%۰/۸۸۹	۳۰/۰۹/۱۴۰۱	۲۳/۰۹/۱۴۰۱	هفته گذشته
%۶/۲۱۹	%۱/۱۸۶	۳۰/۰۹/۱۴۰۱	۳۰/۰۸/۱۴۰۱	ماه گذشته
%۱۰/۴۰۱	%۳/۲۲۲	۳۰/۰۹/۱۴۰۱	۳۱/۰۶/۱۴۰۱	۳ ماه اخیر

۸- تعداد واحدهای صادر شده و ابطال شده طی دوره :

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

مدیر صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

